

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/09	D.Ex.	75	0000075/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
04/09	O.P.	268	0000242/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.139,82	0,00	5.139,82
05/09	O.P.	282	0000253/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	84,80	0,00	84,80
05/09	O.P.	284	0000034/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
06/09	D.Ex.	76	0000076/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
06/09	O.P.	273	0000247/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
06/09	O.P.	275	0000223/23	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.393,51	498,89	9.894,62
06/09	O.P.	281	0000246/23	3.3.90.39.48.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	600,00	28,80	571,20
11/09	O.P.	263	0000237/23	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		ROBERTO DIAS CAPELI NETO	130,00	0,00	130,00
11/09	O.P.	290	0000260/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	497,83	23,90	473,93
13/09	D.Ex.	72	0000072/23		00298568	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
13/09	D.Ex.	73	0000073/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.404,80	0,00	7.404,80
13/09	D.Ex.	74	0000074/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.256,39	0,00	7.256,39
13/09	O.P.	276	0000249/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
13/09	O.P.	277	0000250/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.422,28	0,00	19.422,28
13/09	O.P.	278	0000251/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	640,00	0,00	640,00
13/09	O.P.	279	0000196/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
13/09	O.P.	289	0000259/23	4.4.90.52.35.00.00.00		26471		0110		GISELE ANTUNES SARRETA	7.440,00	0,00	7.440,00
13/09	O.P.	291	0000261/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	643,51	0,00	643,51
13/09	O.P.	292	0000262/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	423,20	0,00	423,20
15/09	D.Ex.	78	0000078/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	168,68	0,00	168,68
15/09	D.Ex.	79	0000079/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	778,50	0,00	778,50
15/09	D.Ex.	80	0000080/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	259,50	0,00	259,50
18/09	D.Ex.	81	0000081/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	11.695,52	0,00	11.695,52
18/09	D.Ex.	82	0000082/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
19/09	O.P.	283	0000254/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	116,00	0,00	116,00
19/09	O.P.	285	0000255/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	58,90	0,00	58,90
19/09	O.P.	286	0000256/23	3.3.90.30.42.00.00.00		26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	533,50	0,00	533,50
19/09	O.P.	287	0000257/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	1.749,67	0,00	1.749,67
19/09	O.P.	288	0000258/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	592,60	0,00	592,60
19/09	O.P.	293	0000263/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	66,65	0,00	66,65
19/09	O.P.	294	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.618,13	0,00	13.618,13
19/09	O.P.	295	0000264/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	180,00	0,00	180,00
20/09	O.P.	296	0000266/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	331,88	15,93	315,95
22/09	O.P.	297	0000267/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	2.346,50	0,00	2.346,50
26/09	O.P.	298	0000268/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	92.893,54	25.686,60	67.206,94
26/09	O.P.	299	0000269/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	645,60	6.485,28
26/09	O.P.	300	0000270/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	23.646,56	59.914,84
27/09	O.P.	301	0000271/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	0,00	924,00
28/09	O.P.	302	0000272/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.902,69	0,00	2.902,69
28/09	O.P.	304	0000274/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	86,01	0,00	86,01

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
28/09	O.P.	305	0000275/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.472,61	0,00	1.472,61
28/09	O.P.	306	0000276/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	264,00	0,00	264,00
30/09	O.P.	315	0000283/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	52,81	0,00	52,81
Total Entidade:											331.399,00	55.385,96	276.013,04
Total do Período:											331.399,00	55.385,96	276.013,04